

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘 (短絀)	27,002,860	
利息股利之調整	-35,216,135	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-8,213,275	
調整項目	-13,328,152	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-21,541,427	
收取利息	4,692,046	
收取股利	508,533	
支付利息	-4,377,226	
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>-20,718,074</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	88,850,820	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,525,016	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,534,536	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	540	
減少無形資產及其他資產	4,378,928	
收取利息	10,405,940	
收取股利	28,084,470	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-9,044,923	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-86,920,434	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-145,394,302	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-8,824,676	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>-6,404,085</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	83,587,177	
增加長期負債	85,163,803	
增加基金、公積及填補短絀	16,350,728	
其他籌資活動之現金流入	25,077,026	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,147,676	
減少長期負債	-37,657,780	
減少基金及公積	-70,000	
支付利息	-64,749	
賸餘分配款	-22,657,186	
其他籌資活動之現金流出	-25,077,026	
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>24,504,317</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-325</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>		<b>-2,618,167</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>288,922,905</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>286,304,738</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘)、處理資產短絀 (賸餘)、債務整理短絀 (賸餘)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨減)。

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	行政院主管	內政部主管
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 ( 短絀 )	27,002,860	17,591,728	-5,606,788
利息股利之調整	-35,216,135	-19,923,868	-142,595
未計利息股利之本期賸餘 ( 短絀 )	-8,213,275	-2,332,140	-5,749,383
調整項目	-13,328,152	416,064	-1,930,620
未計利息股利之現金流入 ( 流出 )	-21,541,427	-1,916,076	-7,680,003
收取利息	4,692,046	119,283	40,230
收取股利	508,533	-	-
支付利息	-4,377,226	-	-
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-20,718,074</b>	<b>-1,796,793</b>	<b>-7,639,773</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	88,850,820	10,000,000	2,873,139
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	107,525,016	6,814,378	2,317,945
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,534,536	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	540	-	-
減少無形資產及其他資產	4,378,928	-	126,822
收取利息	10,405,940	7,193	104,166
收取股利	28,084,470	18,958,633	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-9,044,923	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-86,920,434	-22,000,000	-166,790
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-145,394,302	-12,907	-770
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-8,824,676	-5,135	-29,755
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>-6,404,085</b>	<b>13,762,162</b>	<b>5,224,757</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	83,587,177	-	-
增加長期負債	85,163,803	-	199,677
增加基金、公積及填補短絀	16,350,728	-	2,000
其他籌資活動之現金流入	25,077,026	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-100,147,676	-	-
減少長期負債	-37,657,780	-	-
減少基金及公積	-70,000	-	-
支付利息	-64,749	-	-976
賸餘分配款	-22,657,186	-17,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-25,077,026	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>24,504,317</b>	<b>-17,000,000</b>	<b>200,701</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>-2,618,167</b>	<b>-5,034,631</b>	<b>-2,214,315</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>288,922,905</b>	<b>8,689,388</b>	<b>2,969,299</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>286,304,738</b>	<b>3,654,757</b>	<b>754,984</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	教育部主管	法務部主管	經濟部主管	交通部主管
-3,387,627	-5,813,680	-92,108	-2,652,197	25,257,549
-397,989	-1,638,257	-21,436	-62,455	3,436,271
-3,785,616	-7,451,937	-113,544	-2,714,652	28,693,820
6,374,209	22,851,462	56,141	7,129,729	612,076
2,588,593	15,399,525	-57,403	4,415,077	29,305,896
82,786	956,954	21,436	71,027	200,030
-	8,533	-	-	-
-	-31,457	-	-39,956	-3,636,301
<b>2,671,379</b>	<b>16,333,555</b>	<b>-35,967</b>	<b>4,446,148</b>	<b>25,869,625</b>
10,196,000	1,708,682	90,000	1,561,500	41,272,309
425,177	3,080,374	-	12,225	-
-	-	27	133,882	483,467
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	13,341	25,000	157,781	526,429
321,573	567,727	-	15,660	-
-	161,434	-	15,731	2,927,232
-	-	-	-	-
-	-1,585,973	-38,614	-500,003	-
-	-1,295,673	-	-34,470,901	-107,608
-2,911,347	-23,728,470	-6,082	-2,275,293	-88,979,971
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-296,561	-3,189,184	-199,348	-46,355	-201,389
-	-	-	-	-
<b>7,734,842</b>	<b>-24,267,742</b>	<b>-129,017</b>	<b>-35,395,773</b>	<b>-44,079,531</b>
49	1,892,781	75,000	488,024	-
-	1,715,279	-	21,248,847	62,000,000
-	9,837,561	-	2,176,656	38,000
-	-	-	-	-
-10,100,108	-1,274,718	-80,993	-48,068	-9,120,000
-	-105,630	-	-550,278	-37,000,000
-	-	-	-70,000	-
-	-28,483	-	-	-
-	-	-	-327,186	-5,000,000
-	-	-	-	-
<b>-10,100,059</b>	<b>12,036,790</b>	<b>-5,993</b>	<b>22,917,995</b>	<b>10,918,000</b>
-	-125	-	-	-200
306,162	4,102,478	-170,977	-8,031,630	-7,292,106
13,762,541	59,446,218	756,850	10,661,339	34,742,340
14,068,703	63,548,696	585,873	2,629,709	27,450,234

# 作 業 基 金 現 金

中華民國

項 目	國軍退除役官兵輔 導委員會主管	科技部主管	農業委員會主管
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘 (短絀)	3,243,190	3,246,774	-5,052,957
利息股利之調整	-153,912	621,676	-635,371
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	3,089,278	3,868,450	-5,688,328
調整項目	2,041,768	5,460,402	1,059,853
未計利息股利之現金流入 (流出)	5,131,046	9,328,852	-4,628,475
收取利息	197,428	2,914	638,885
收取股利	500,000	-	-
支付利息	-43,942	-624,590	-980
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>5,784,532</b>	<b>8,707,176</b>	<b>-3,990,570</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,227,178	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	269,340	3,647,820
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	540
減少無形資產及其他資產	3,520,658	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-81,928	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,669,111	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,698,516	-11,887,446	-4,330,100
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-4,233,808	-1,500	-47,578
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-10,935,527</b>	<b>-11,619,606</b>	<b>-729,318</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	17,825,407	2,295,568	27,027
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	2,217,272	14,338	1,985,490
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-18,457,607	-	-5,500
減少長期負債	-1,872	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-2,540
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,583,200</b>	<b>2,309,906</b>	<b>2,004,477</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-3,567,795</b>	<b>-602,524</b>	<b>-2,715,411</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,951,014</b>	<b>855,840</b>	<b>44,905,803</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>17,383,219</b>	<b>253,316</b>	<b>42,190,392</b>

# 流量綜計表(依主管機關別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

勞動部主管	衛生福利部主管	文化部主管	國立故宮博物院 主管	原住民族委員會 主管	考試院考選部 主管
-	1,469,499	10,255	96,380	-1,320,377	13,219
-6,657,047	-9,612,314	-4,300	-2,020	-20,018	-2,500
-6,657,047	-8,142,815	5,955	94,360	-1,340,395	10,719
-5,826,370	-51,626,566	35,396	-4,263	-	22,567
-12,483,417	-59,769,381	41,351	90,097	-1,340,395	33,286
387	2,332,818	3,330	2,020	20,018	2,500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-12,483,030</b>	<b>-57,436,563</b>	<b>44,681</b>	<b>92,117</b>	<b>-1,320,377</b>	<b>35,786</b>
4,823,724	7,798,288	-	300,000	1,000,000	-
15,416,759	78,995,784	-	-	462,374	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	8,897	-	-	-	-
6,687,935	2,700,716	970	-	-	-
-	6,021,440	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-896,726	-5,941,679	-	-	-	-
-15,449,392	-4,900,959	-	-300,000	-560,000	-
-	-1,477,556	-24,867	-40,200	-	-20,777
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-481,080	-77,058	-	-	-15,925
-	-	-	-	-	-
<b>10,582,300</b>	<b>82,723,851</b>	<b>-100,955</b>	<b>-40,200</b>	<b>902,374</b>	<b>-36,702</b>
-	60,982,300	-	1,021	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	79,411	-	-	-
-	25,077,026	-	-	-	-
-97,000	-60,960,464	-	-2,285	-	-933
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-32,750	-	-	-	-	-
-	-210,000	-	-120,000	-	-
-	-25,077,026	-	-	-	-
<b>-129,750</b>	<b>-188,164</b>	<b>79,411</b>	<b>-121,264</b>	-	<b>-933</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,030,480</b>	<b>25,099,124</b>	<b>23,137</b>	<b>-69,347</b>	<b>-418,003</b>	<b>-1,849</b>
<b>40,647,380</b>	<b>48,346,700</b>	<b>423,785</b>	<b>532,403</b>	<b>1,002,815</b>	<b>229,190</b>
<b>38,616,900</b>	<b>73,445,824</b>	<b>446,922</b>	<b>463,056</b>	<b>584,812</b>	<b>227,341</b>